18.09.2007

КБ "МКБ" (ОАО) – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества информация о принятых Советом директоров решениях: о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1.Общие сведения

1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)
"Международный коммерческий банк" (открытое акционерное общество)
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента
КБ "МКБ" (ОАО)
1.3.Место нахождения эмитента
115280, Российская Федерация, г. Москва, Пересветов переулок, дом 2/3, подъезды N1,2
1.4. ОГРН эмитента 1027700053776
1.5. ИНН эмитента 2465029704
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02524B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mcombank.ru

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров: "18" сентября 2007 года.
Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров: "18" сентября 2007года.
Протокол Nб/н.
Содержание решений, принятых Советом директоров:
1. По первому вопросу: Созвать внеочередное общее собрания акционеров КБ "МКБ" (ОАО) "09" октября 2007 года в 09 часов.30. минут и утвердить прилагаемую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Банка. Форма проведения указанного собрания - очная. Направить акционерам Банка сообщение о проведении внеочередного общего собрания.
2. По второму вопросу: Датой закрытия реестра акционеров Банка считать "18" сентября 2007 года.

Прилагаемая к Протоколу №б/н заседания Совета директоров от 18.09.2007г.
Повестка дня:
1.О выборах председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров Банка.
2.О внесении изменений и дополнений в Устав Банка, касающихся, в частности: изменения величины уставного капитала, предельного количества объявленных обыкновенных акций, иных изменений и дополнений в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, регламентирующим деятельность кредитных организаций и иных юридических лиц действующих в форме акционерных обществ.
3.Об утверждении новой редакции Устава Банка.
4.О предоставлении права подписи на Ходатайстве и иных документах, направляемых в Московское ГТУ Банка России.
5.О направлении пакета документов для регистрации новой редакции Устава КБ "МКБ" (ОАО) в Московское ГТУ Банка России.
6.Разное.
3. Подпись

3.1. Зам. Председателя Правления Н.В. Власов

3.2. Дата "18" сентября 2007 года

М.п.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно кредитной организацией и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.